



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 29.03.2019

Vår referanse; JS

Innkalling til styremøte nr. 03 2019 Norges Klatreforbund

Møtested: Thon hotel Bergen Airport

Møtedato: fredag 5. april - lørdag 6. april.

Møtestart: Fredag 5. april kl. 18.00 – 19.30

Møteslutt: Lørdag 6. april kl. 16.00 – 18.00

Dagsorden:

Vedtaksaker:

- Sak 17 – 2019 Godkjenning av dagsorden
- Sak 18 – 2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02 2019
- Sak 19 – 2019 Regnskap 2018
- Sak 20 – 2019 Aktivitetsrapport 1 kvartal 2019
- Sak 21 – 2019 Antidopingansvarlig NKF
- Sak 22 – 2019 Nordisk samarbeid brattkort/instruktør

Diskusjons/informasjonsaker:

- Sak 23 – 2019 Bruk av egenkapital
- Sak 24 – 2019 Videre ressursbehov NKF
- Sak 25 – 2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)
- Sak 26 – 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)
- Sak 27 – 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer
- Sak 28 – 2019 Eventuelt

Vel møtt!

Stein Tronstad (President)

Johanna Solberg (Generalsekretær)

Sak 17 – 2019 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes av styret.

Dette er også siste frist for å melde saker inn til eventuelt.

Sak 18 – 2019 Godkjennelse av protokoll fra styremøte 02 2019

Vedtak: Protokoll fra styremøte 02 2019 godkjennes av styret.

Sak 19 – 2019 Regnskap 2018

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet for 2018.

Sak 20 – 2019 Aktivitetsrapport 1 kvartal 2019

Vedtak: Styret tar aktivitetsrapport for 1 kvartal i 2019 til etterretning.

Sak 21 – 2019 Antidopingsansvarlig NKF

Vedtak: Styret oppnevner generalsekretær som antidopingsansvarlig i NKF.

Sak 22 – 2019 Nordisk samarbeid brattkort/instruktør

Vedtak: Styret godkjenner at NKF tar på seg prosjektlederansvaret for å utrede mulighetene for utveksling av sikringskort og instruktører gjennom et nordisk samarbeid.

Sak 23 – 2019 Mulig bruk av egenkapital

Diskusjonssak. Se eget notat i styreportalen.

Sak 24 – 2019 Videre ressursbehov i NKF

Diskusjonssak. Se eget notat i styreportalen.

Sak 25 – 2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Representasjonoppgaver styret – oppdatere kalender i styreportalen

Sak 26 – 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

- Status økonomi
 - Kortpresentasjon av Kompetanseløftet – Kjersti (10 min)
 - Kort workshop på sponsorarbeid – Sven (20 min)
 - Kort status på Brattkortprosjektet – Chad (10 min)
-

Sak 27 – 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer

Sak 28 – 2019 Eventuelt
